

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道太平社区居民委员会

2021年12月31日

单位:元

| 资产               | 期末余额             | 年初余额             | 负债和净资产          | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>     |                  |                  | <b>流动负债:</b>    |                  |                  |
| 货币资金             | 0.00             | 0.00             | 短期借款            | 0.00             | 0.00             |
| 短期投资             | 0.00             | 0.00             | 应交增值税           | 0.00             | 0.00             |
| 财政应返还额度          | 0.00             | 0.00             | 其他应交税费          | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据             | 0.00             | 0.00             | 应缴财政款           | 0.00             | 0.00             |
| 应收账款净额           | 0.00             | 0.00             | 应付职工薪酬          | 0.00             | 0.00             |
| 预付账款             | 0.00             | 0.00             | 应付票据            | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利             | 0.00             | 0.00             | 应付账款            | 0.00             | 0.00             |
| 应收利息             | 0.00             | 0.00             | 应付政府补贴款         | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款净额          | 0.00             | 0.00             | 应付利息            | 0.00             | 0.00             |
| 存货               | 0.00             | 0.00             | 预收账款            | 0.00             | 0.00             |
| 待摊费用             | 0.00             | 0.00             | 其他应付款           | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产      | 0.00             | 0.00             | 预提费用            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产           | 0.00             | 0.00             | 一年内到期的非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>其他流动负债</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>非流动资产:</b>    |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 长期股权投资           | 0.00             | 0.00             | <b>非流动负债:</b>   |                  |                  |
| 长期债券投资           | 0.00             | 0.00             | 长期借款            | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产原值           | 578141.93        | 571791.97        | 长期应付款           | 0.00             | 0.00             |
| 减:固定资产累计折旧       | 332494.95        | 264670.20        | 预计负债            | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产净值           | 245646.98        | 307121.77        | 其他非流动负债         | 0.00             | 0.00             |
| 工程物资             | 0.00             | 0.00             | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 在建工程             | 0.00             | 0.00             | <b>受托代理负债</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 无形资产原值           | 0.00             | 0.00             | <b>负债合计</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 减:无形资产累计摊销       | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产净值           | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 研发支出             | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 公共基础设施原值         | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 公共基础设施净值         | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 政府储备物资           | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 文物文化资产           | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 保障性住房原值          | 0.00             | 0.00             |                 | 0.00             | 0.00             |
| 减:保障性住房累计折旧      | 0.00             | 0.00             | <b>净资产:</b>     |                  |                  |
| 保障性住房净值          | 0.00             | 0.00             | 累计盈余            | 245646.98        | 307121.77        |
| 长期待摊费用           | 0.00             | 0.00             | 专用基金            | 0.00             | 0.00             |
| 待处理财产损益          | 0.00             | 0.00             | 权益法调整           | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动资产          | 0.00             | 0.00             | 无偿调拨净资产*        | 0.00             | 0.00             |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>245646.98</b> | <b>307121.77</b> | 本期盈余*           | 0.00             | 0.00             |
| <b>受托代理资产</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>净资产合计</b>    | <b>245646.98</b> | <b>307121.77</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>245646.98</b> | <b>307121.77</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>245646.98</b> | <b>307121.77</b> |

财务负责人:杨淑平

制表人:向冬云

单位负责人: